

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity CH CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to seek capital growth in the medium to long term via a diversified portfolio with long/short exposure to equity or equity indices, directly or indirectly through the use of derivative instruments or indices, while seeking to limit exposure to the directional risk of the equity markets through the use of hedging strategies. Investors' attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	3,31
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	6,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

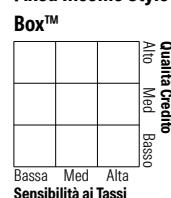
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,05	4,95	-1,99	3,57
2024	-4,18	-0,18	5,90	4,20
2023	-3,77	0,29	2,29	1,78
2022	3,69	-0,36	1,10	-4,27

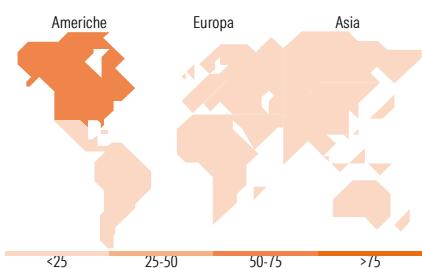
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	19,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	80,91
Altro	-0,43

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Brookfield Corp...	-	1,36
CFD on Brookfield Corp...	-	1,18
CFD on AUTO1 Group Bearer...	-	0,83
SK Hynix Inc	□	0,81
Flatexdigiro SE	▣	0,80
Groupe Dynamite Inc Ordinary...	▢	0,79
Integer Holdings Corp	✚	0,79
Samsung Electronics Co Ltd	▢	0,79
Tapestry Inc	▢	0,78
Solaria Energia y Medio...	💡	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.049
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,67
Derivati	0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,23
Stati Uniti	42,40
Canada	7,63
America Latina e Centrale	0,20
Europa	22,85
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	26,92
Giappone	14,15
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	15/12/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	3,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 94,71	ISIN	LU1520759017		
Patrimonio Netto (Mln)	21,26 USD				
(31/12/2025)					